



2024年6月21日

各 位

会 社 名 株式会社クミカ
代表者名 代表取締役社長 坂本真一
(コード8887・スタンダード市場)
問合せ先
役職・氏名 執行役員管理部長 大金淳一
電話 048-944-1849

代表取締役の異動、役員 of 異動、新任取締役候補者の選任及び取締役
(監査等委員) の辞任に関するお知らせ

当社は、2024年6月21日開催の取締役会において、新たな経営体制への移行により、中長期的な企業価値を向上させ、併せて一層のガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため、代表取締役の異動、役員 of 異動、新任取締役候補者の選任及び取締役（監査等委員）の辞任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動、新任取締役候補者の選任、取締役（監査等委員）の辞任につきましては、2024年8月29日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
坂 本 真 一	—	代表取締役社長
飯 島 弘 徳	代表取締役社長	取締役 開発統括
渡 邊 鷹 秀	代表取締役副社長	常務取締役 管理統括

(2) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
飯島 弘徳 (1974年10月15日生)	1995年4月 当社入社 2021年9月 当社建築事業部部長 2021年11月 当社建築事業本部長 2023年8月 当社取締役 開発統括 (現任)	13,600株
渡邊 鷹秀 (1981年12月27日生)	2008年1月 株式会社エスグラントコーポレーション入社 2009年2月 NECソフト株式会社入社 2011年12月 日機装株式会社入社 2017年3月 株式会社シーラテクノロジーズ取締役 2022年4月 株式会社シーラテクノロジーズ取締役 グループ執行役員CSO 2024年4月 株式会社シーラテクノロジーズ取締役 (非常勤) (現任) 2024年4月 当社取締役 管理統括 2024年6月 当社常務取締役 管理統括 (現任)	—

なお、所有株式数につきましては2024年5月31日時点の株式数です。

(3) 就任予定日

2024年8月29日

2. 役員の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
渡邊 鷹秀	専務取締役 管理統括	常務取締役 管理統括

(2) 就任予定日

2024年7月1日

3. 新任取締役候補者の選任

(1) 取締役（監査等委員）候補者の氏名と略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
鳥居敬司 (1947年7月25日生)	1971年4月 株式会社第一銀行入行 2000年6月 株式会社第一勧業銀行常務取締役 2004年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長 2005年6月 みずほ情報総研株式会社代表取締役副社長 2009年6月 伊藤忠商事株式会社社外監査役 2023年7月 株式会社シーラテクノロジーズ社外取締役（現任）	—
浦西友義 (1951年2月16日生)	1974年4月 大蔵省入省 1997年1月 在英国日本大使館公使 2000年7月 金融監督庁（金融庁）参事官（審議官相当、監督局担当） 2001年7月 横浜税関長 2002年7月 関税局審議官 2003年9月 東京証券取引所執行役員、取締役常務執行役 2013年11月 株式会社ビックカメラ取締役専務執行役員 2020年4月 株式会社シーラテクノロジーズ社外取締役（現任）	—

(3) 取締役候補者の就任予定日

2024年8月29日

4. 取締役（監査等委員）の辞任

(1) 辞任する取締役（監査等委員）

氏名	現役職名
戸田良一	取締役（監査等委員）
大久保博雄	取締役（監査等委員）

(2) 取締役（監査等委員）の辞任予定日

2024年8月29日

【ご参考】新取締役体制（2024年8月29日）

役 職	氏 名
代表取締役社長	飯島 弘徳
代表取締役副社長	渡邊 鷹秀
取締役（監査等委員）	柴田 亮
取締役（監査等委員）	鳥居 敬司
取締役（監査等委員）	浦西 友義

以上